

1. 第 28 屆董事會第 6 次(臨時)會議 (2022.1.28) 之重要決議 (摘要)

- (1)、通過聘任駱秉正先生擔任本公司總經理職務。

2. 第 28 屆董事會第 7 次會議 (2022.3.15) 之重要決議 (摘要)

- (1)、通過本公司 2021 年度決算表冊，提股東會承認。
- (2)、通過本公司 2020 年度盈餘分配案，其中現金股利分派的金額，提股東會報告，盈餘分配案其他內容，提股東會承認。
本公司 2021 年度稅後淨利，計為新台幣(以下同)5,204,253,904 元，益以上年度累積未分配盈餘 9,834,344,775 元、確定福利計畫再衡量數 187,406,400 元、處分 FVOCI 金融資產利益 25,082,003 元及特別公積迴轉 1,811,826 元，再減以認列被投資公司股權淨值變動 762,501,164 元，合計可供分派數為 14,490,397,744 元，除依法提列法定公積 465,605,297 元外，分派普通股現金股利每股 1.5 元，計 2,490,557,243 元，餘 11,534,235,204 元則保留於以後年度再行合併分派。
- (3)、通過本公司 2021 年度員工酬勞、董事酬勞案，提股東會報告。
本公司 2021 年度提撥新台幣 5,550,000 元為員工酬勞，提撥新台幣 22,000,000 元為董事酬勞。
- (4)、通過本公司 2022 年股東常會召開時間、地點、議程及相關事宜。
- (5)、通過本公司 2021 年度內部控制制度聲明書。
- (6)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文，提股東會決議。
- (7)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提股東會決議。
- (8)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提股東會決議。
- (9)、通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文，提股東會決議。
- (10)、通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (11)、通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人、連帶保證人，及本公司為子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具安慰函、支持函案。
- (12)、通過本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案擔任共同發票人、連帶保證人，及本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (13)、通過承認本公司 2021 年度第 4 季止之背書保證責任總額為新台幣 15,347,817 仟元。

3. 第 28 屆董事會第 8 次會議 (2022.5.13) 之重要決議 (摘要)

- (1)、通過本公司 2022 年度第 1 季之財務報告。
- (2)、通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案，並委任劉慧瑾董事、駱秉正董事、黃鯤雄董事、盧希鵬獨立董事、黃迪熹獨立董事、張懿云獨立董事、胡均立獨立董事為本公司第 1 屆「永續發展委員會」的成員。

- (3)、通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (4)、通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人、連帶保證人，及本公司為子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具承諾函案。
- (5)、通過承認本公司 2022 年度第 1 季止之背書保證責任總額為新台幣 14,975,236 仟元。

4. 第 28 屆董事會第 9 次會議（2022.8.12）之重要決議（摘要）

- (1)、通過本公司 2022 年度第 2 季之財務報告。
- (2)、為配合子公司 Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.在台第一上市之相關作業，通過該公司之母公司 YFY Global Investment B.V.擬辦理釋股相關事宜。
- (3)、通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (4)、通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人，及本公司為子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (5)、通過本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案擔任共同發票人、保證人，及本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (6)、通過承認本公司 2022 年度第 2 季止之背書保證責任總額為新台幣 14,876,138 仟元。

5. 第 28 屆董事會第 10 次(臨時)會議（2022.9.27）之重要決議（摘要）

- (1)、通過本公司財務主管一職由陳彥禎協理升任；本公司發言人一職由駱秉正總經理兼任。
- (2)、通過本公司組織異動案。

6. 第 28 屆董事會第 11 次會議（2022.11.11）之重要決議（摘要）

- (1)、通過本公司 2022 年度第 3 季之財務報告。
- (2)、通過本公司 2023 年度營業預算。
- (3)、通過本公司 2023 年度稽核計劃。
- (4)、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
- (5)、通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
- (6)、通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文。
- (7)、通過本公司財務報表簽證會計師變更為黃惠敏及邵志明會計師。
- (8)、通過委任郭興恩先生為本公司資訊安全長，本公司並設置資訊安全專責單位。

- (9)、本公司為償還現有之短期銀行借款、充實中期營運資金暨改善財務結構，通過由臺灣銀行、華南商業銀行及第一商業銀行、擔任主辦銀行辦理五年期聯合授信案。
- (10)、通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (11)、通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人，及本公司為子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (12)、通過本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案擔任共同發票人、保證人，及本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (13)、通過承認本公司 2022 年度第 3 季止之背書保證責任總額為新台幣 14,973,407 仟元。